



58100 Grosseto – via Scivvia n. 10
tel. 0564.26235 – fax 0564.25158
studiogulina@studiogulina.it
PARTITA I.V.A. E C.F. 01233410537

SCHEDA E DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO

Il regolamento UE 2016/679 ed il D.Lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei Dati Personali, pongono a favore degli Interessati una serie di diritti. In quanto Interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Studio legale, il Cliente ha diritto ad essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei dati e sui diritti che la legge gli riconosce.

In ossequio di tale diritto si rende noto che:

- il Titolare del trattamento dei dati è la associazione professionale “Studio Legale Associato Gulina”, p.iva 01233410537, con sede in 58100 Grosseto Via Scivvia n. 10, i cui soci sono gli avv.ti Francesco Gulina, GLN FNC 69C28 I726J (francesco.gulina@pec.studiogulina.it), e Giovanni Gulina, GLN GNN 70T19 I726Y (giovanni.gulina@pec.studiogulina.it). Lo Studio Legale non ha nominato un responsabile per la protezione dei dati personali.
- il trattamento dei Dati Personali, anche sensibili o giudiziari, forniti dal Cliente direttamente o comunque acquisiti, è finalizzato al corretto e completo espletamento della attività professionale sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale ed avverrà nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile, nonché di adempiere agli obblighi incombenti sul professionista e previsti dalle normative vigenti.
- il trattamento dei dati avverrà altresì per finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio;
- i dati, previo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa del cliente, potranno essere comunicati a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti ed ai relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento del servizio professionale, ivi compresi enti pubblici, consulenti;
- I dati non saranno trasferiti né in Stati membri della Unione Europea, né in Paesi terzi non appartenenti alla Unione Europea;
- i dati potranno essere altresì comunicati ad uffici, centri di elaborazione dati, Enti e Professionisti da noi incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o attività necessarie all’esecuzione della nostra attività professionale; sarà nostra cura garantire che il trattamento presso terzi dei suoi dati avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- dei dati potranno venire a conoscenza, nel rispetto degli obblighi derivanti dalle norme sul segreto professionale, nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente in qualità di incaricati al trattamento;
- nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art 5 GDPR 2016/679, previo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa del cliente, i dati e la documentazione necessari e pertinenti agli incarichi in corso da instaurare o cessati verranno conservati oltre l’esecuzione degli incarichi affidati e precisamente per un periodo di dieci anni dalla data di esaurimento/cessazione del fascicolo; i dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno cancellati sempre decorsi dieci anni dalla data di esaurimento/cessazione del fascicolo, tranne quelli pertinenti e non eccedenti rispetto a successivi incarichi conferiti dal medesimo cliente;
- il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art 32 del GDPR 2016/679 e dell’allegato B del D.lgs 196/2013 (artt 33 – 36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 GDPR 2016/679;
- Ai sensi degli artt 26 e 27 del d.lgs 196/2013 e degli artt 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 il Cliente

potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano *“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona”*. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa del cliente;

- lo Studio Legale non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la proliferazione di cui agli art. 22, paragrafi 1 e 4, del regolamento UE 2016/679.

L'eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta renderà impossibile procedere all'esecuzione del mandato professionale; in ogni momento il Cliente potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto e degli artt. 15 e 22 del regolamento UE 2016/679, che di seguito è riprodotto.

Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 7 – Regolamento UE 2016/679 artt 15 e 22
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
5. L'interessato ha diritto di chiedere a) la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali, b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione, c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, d) ottenere la limitazione del trattamento, e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti, f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto, g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione, h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, j) proporre reclamo a un'autorità di controllo.
6. L'interessato può presentare eventuali reclami al Garante per la Protezione dei Dati Personali con sede in Roma Piazza Monte Citorio n. 121

In ottemperanza alle disposizioni del d.lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, il Cliente, ai sensi dell'art. 22, previa assunzione della responsabilità civile, amministrativa e penale per il caso di dichiarazioni false o non veritiere, è tenuto a identificarsi nei modi e nelle forme previsti dalla predetta normativa; e ciò sotto anche la minaccia delle sanzioni penali previste dall'art 55 per il caso di informazioni false o non veritiere.

Il Cliente deve fornire per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica, sempre sotto minaccia delle sanzioni penali previste dall'art. 55. In particolare lo stesso deve fornire le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente è richiesta la prestazione professionale, ovvero del *Titolare effettivo*, di cui all'art. 21.

Si informa il Cliente che il trattamento dei dati forniti avverrà anche per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio, ai fini della identificazione e dell'adeguata verifica ai sensi degli artt. 18, 19, 20, 21 del decreto citato e degli artt. 2 e 3 dell'Allegato tecnico al decreto.

Si informa che lo Studio è assicurato per la responsabilità civile con la Compagnia UNIPOLSAI Assicurazioni SpA: polizza n. 1/2652/122/155599376.

Grosseto, _____

Studio Legale Associato Gulina

Il sottoscritto _____

identificato con _____

rilasciato da _____

valido fino al _____

dichiara di avere ricevuto, letto e compreso, la informativa di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 ed al Regolamento UE 2016/679 – Protezione dati personali e la informativa di cui al Decreto Legislativo 231/2007 – Normativa antiriciclaggio – che precedono.

Grosseto, _____

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerato come categorie di dati particolari

Esprimo il consenso a che i dati personali e la documentazione necessari e pertinenti agli incarichi in corso, da instaurare o cessati vengano conservati, in archiviazione, per il periodo di dieci anni decorrenti dalla data di esaurimento dell'incarico

Esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nella informativa

Esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nella informativa

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI FINI DELLA IDENTIFICAZIONE (Art. 22 d.lgs. n. 231/07) e PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 23 d.lgs. n. 196/03)

Io sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente in (CAP) _____ (CITTA') _____ (PROVINCIA) _____

Via _____ n° _____

Telefono _____ Telefax _____ Cellulare _____

e-mail _____ pec _____

Codice fiscale _____ Partita IVA _____

professione _____;

esibito il documento di riconoscimento (tipo) _____, rilasciato da _____
_____ valido fino al _____;

() in proprio; ovvero () quale rappresentante di _____

(c.f.) _____) p.iva (_____), con sede in

(CAP) _____ (CITTA') _____ (PROVINCIA) _____

Via _____ n° _____

Telefono _____ Telefax _____ Cellulare _____

e-mail _____ pec _____

d i c h i a r o

di richiedere la prestazione professionale di :

() assistenza giudiziale, ovvero di () consulenza stragiudiziale, di seguito descritta:

d i c h i a r o

altresi che il Titolare effettivo () sono io stesso, ovvero () è

(c.f. _____), nato a _____

il _____ residente in _____

Via _____ n° _____ identificato con il documento di riconoscimento
(tipo) _____ rilasciato da _____, valido fino
al _____;

d i c h i a r o

inoltre che il Titolare effettivo () costituisce, ovvero che () non costituisce persona politicamente esposta ai sensi del decreto e del relativo Allegato tecnico.

Pienamente informato delle caratteristiche del trattamento dei miei dati personali e rilevato che lo stesso è effettuato nella completa osservanza del codice della privacy e delle autorizzazioni generali del Garante, il sottoscritto

e s p r i m o

il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche per la loro comunicazione a terzi.

Dichiaro infine di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio, in tutto o in parte, delle informazioni di cui sopra può impedire allo Studio e al Professionista di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta; mi impegno a comunicare senza ritardo, a mezzo pec o per raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ogni eventuale variazione o integrazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.

Grosseto, _____
